Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" Козлодуй ЕООД
3320 гр. Козлодуй, обл. Враца, ул. "Кирил и Методий" № 1

Изх. №117/30.04.2024 г.

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
п.к. 3320 КОЗЛОДУЙ
Регистрационен индекс и дата
410-01-133/07. 05. 2024 г.

За заседания на ПК по хуманитарни дейности и ПК по бюджет и финанси.

До
Г-жа Светлана Любенова-Плешоева
Председател
на Общински съвет, Козлодуй

Уважаема г-жо Плешоева,

Във връзка с Решение №574 по протокол №51/30.03.2023 година на Общински съвет, Козлодуй и Заповед № 246/18.05.2023 година на Кмет на Община Козлодуй, Ви представяме Отчет за дейността на МБАЛ „Свети Иван Рилски" – Козлодуй ЕООД за първото тримесечие на 2024 година.

30.04.2024 г.

С уважение:.....

гр.Козлодуй

Николай Димов - Управител на МБАЛ
„Св. Иван Рилски"- Козлодуй ЕООД

Galina Mladenova/07.05.2024

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.-31.03.2024г.

ИЗТОЧНИК НА ПРИХОДА	2024г.	2023г.	Абсолютна	Относителна
1.МЗ	**234472**	**127523**	**106949**	**183,87%**
2.Община	**5000**	**92000**	**-87000**	**5,43%**
3.РЗОК	**1030725**	**854157**	**176568**	**120,67%**
в т.ч.:доб.помощ	24634	23870	**764**	**103,20%**
кл.пътеки	855739	827887	**27852**	**103,36%**
методика	150352	2400	**147952**	**6264,67%**
4.АЕЦ – КОЗЛОДУЙ ЕАД	**-**	**124200**	**-124200**	**-**
5.В брой	**37934**	**22639**	**15295**	**167,56%**
такси	8876	11922	**-3046**	**74,45%**
Платени мед. услуги	29058	10717	**18341**	**271,13%**
6.Други приходи	**27567**	**26101**	**1466**	**105,62%**
ВСИЧКО	**1335698**	**1246620**	**89078**	**107,15%**

МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД през първото тримесечие на 2024 година регистрира относително високи приходи от основната си дейност и по двата основни договора.

Сравнено с първото тримесечие на предходната година има увеличение на приходите в размерна 89 078 лева.

Увеличение в размер на 106 949 лева, в сравнение със първото тримесечие на предходната година има и при субсидията от Министерство на здравеопазването. Тези суми са по Договора за оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение, субсидия за общински лечебни заведения за болнична помощ, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, както и финансиране на дейността на ТЕЛК.

Увеличение има и при приходите по клинични пътеки и в доболничната помощ.

В март месец лечебното заведение получи финансиране за три месеца от РЗОК в размер на 150 352 лева по методиката за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебните заведения за болнична медицинска помощ, които извършват медицински дейности в отдалечени, трудно достъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината.

Увеличение има и при приходите в брой.

Увеличила се е и сумата в други приходи, която представлява сумата от платени наеми, пране и стерилизация, платени застраховки и превоз на болни.

За първото тримесечие на 2024 година няма субсидиране от община Козлодуй и приходи по договора с АЕЦ Козлодуй ЕАД, които видно от справката по-горе са отрицателни величини. Въпреки това имаме увеличение на приходите като обща величина в сравнение със същото тримесечие на предходната година размер на 89 078 лева.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ РЗОК – ВРАЦА ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение	**2024г.**	**2023г.**	**Абсолютна**	**Относителна**
Вътрешно	**321522**	**244753**	**76769**	**131,37%**
Хирургично	**85807**	**121047**	**-35240**	**70,89%**
Реанимация	-	-	-	-
Акушеро- гинекологично	**105794**	**121033**	**-15239**	**87,41%**
Детско	**125211**	**130118**	**-4907**	**96,23%**
Неврологично	**144094**	**142664**	**1430**	**101%**
ОФРМ	**73311**	**68272**	**5039**	**107,38%**
Всичко	**855739**	**827887**	**27852**	**103,36%**

Посоченият в тази справка приход е в пълен размер на действително извършената дейност по клинични пътеки за първото тримесечие на 2024г. и съпоставимото на 2023г. от МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД.

Като цяло има ръст в увеличението на приходите в размер на 27 852 лева.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
За периода 01.01.-31.03.2024г.

Видове разходи	**2024г.**	**2023г.**	**Абсолютна**	**Относителна**
1.Материали	**107580**	**84188**	**23392**	**127,78%**
в т.ч.:медикаменти	40846	29807	**11039**	**137,03%**
мед.консумативи	30672	23336	**7336**	**131,44%**
горива	3727	1412	**2315**	**263,95%**
храна пациенти	24162	22182	**1980**	**108,93%**
канцеларски материали	4037	4935	**-898**	**81,80%**
други м-ли, резервни части	4136	2516	**1620**	**164,39%**
2.Външни услуги	**120334**	**96507**	**23827**	**126,95%**
в т.ч.:опасни отпадъци	3207	3356	**-149**	**95,56%**
абонамент апаратура	11681	13354	**-1673**	**87,47%**
телефонни,пощенски	8324	3292	**5032**	**252,86%**
медицински услуги	22082	7391	**14691**	**298,77%**
ДДД услуга	370	240	**130**	**154,17%**
вода	7364	7338	**26**	**100,35%**
парно	25100	19838	**5262**	**144,87%**

Ел.енергия	18619	28012	-9393	66,47%
Поддръжка и оборудване на софтуер	8673	7084	1589	122,43%
консултантски услуги	4080	3050	1030	133,77%
служба Трудова медицина	-	-	-	-
застраховки	-	-	-	-
транспорт на болни /ЦСМП/	-	-	-	-
други	10834	3552	7282	305,01%
3.ФРЗ	**786125**	**934471**	**-148346**	**84,12%**
4.ДОО	**147261**	**152342**	**-5081**	**96,66%**
5.Амортизации	**69528**	**63117**	**6411**	**110,16%**
6.Други разходи	**3153**	**6805**	**-3652**	**46,33%**
в т.ч.: командировачни и курсове	2239	278	1961	805,39%
данъци и такси	-	-	-	-
стипендианти	432	390	42	110,77%
представителни	-	-	-	-
други	482	6137	-5655	7,85%
7.Финансови разходи	**882**	**13123**	**-12241**	**6,72%**
в т.ч. за лихви	427	12575	-12148	3,39%
ВСИЧКО	**1234863**	**1350553**	**-115690**	**91,38%**

От представената структура на разходите е видно, че основно перо са Разходите за РЗ и Обществено осигуряване. Те представляват 75,59% от общите разходи на лечебното заведение. Като цяло те прогресивно намаляват, спрямо предходните периоди. Както е видно за съпоставимото тримесечие на предходната година те са 80,47% от общите разходи.

Като цяло разходите за първото тримесечие на 2024 година са със 115 690 лева по-малко, съпоставими със същото на предходната година.

Това се дължи на редуцираните разходи заплати и осигуровки.

Наблюдава се увеличение на разходите за материали. Това се дължи на инфлацията и поскъпването на медикаменти, медицински консумативи и други материали и повишеният брой преминали пациенти, което от своя страна води и до по-големи приходи .

Увеличение има и при външните услуги.

Причините са идентични със тези при разходите за материали.

Увеличават се разходите за амортизации следствие на въвеждането в експлоатация ново закупена апаратура.

Разходите за *мед. консумативи* представляват вложените медицински консумативи в лечението на пациенти, реактивите използвани в клинична лаборатория, рентгеновите филми, проявителя и фиксажа използвани в рентгеново отделение, а така също и всички останали общоболнични медицински консумативи необходими за провеждане лечението на пациентите;

В сумата на *Горивата* се включва изразходеното от работещата шкода фабиа, предоставената ни за ползване от АЕЦ Козлодуй линейка и дизел генератора.

В *Други м-ли ,резервни части* са показани разходите за всички материали не намерили място в аналитичната структура по-горе, тук се включват всички материали като дезинфектанти и миещи препарати, гъби метли и др. подобни, резервните части вложени в ремонтите на оборудване и автомобили и др.;

В *Абонамент апаратура* са показани разходите за абонаментна поддръжка на рентгенова апаратура, лабораторна апаратура, медицинска апаратура, офис техника и асансьорна уредба;

В *телефонни, пощенски* са показани разходите за стационарни и мобилни телефонни услуги, тук също е показан разхода за писмовна кореспонденция, както и ползваните куриерски услуги;

В *Други - външни услуги* са показани разходите за всички външни услуги не намерили място в аналитичната структура по-горе, тук се включва разхода за всички предоставени услуги с необичаен характер, като годишни технически прегледи на МПС, издаване на сертификат за Електронен подпис, отпушване на канали, технически преглед на асансьор и др;

В *Други – други разходи* са показани разходите за всички други разходи не намерили място в аналитичната структура по-горе, като разходи за нотариална заверка, такси в Български лекарски съюз, наложени санкции с наказателни постановления от РЗОК/НЗОК и др.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Козлодуй ЕООД КЪМ 31.03.2024г.

ПОКАЗАТЕЛИ	31.03. 2024г. Сума (лева)	31.12. 2023г. Сума (лева)	ДИНАМИКА	
			абсолютна	относителна
1	2	5	6	7
Краткосрочни задължения	**1 219 980**	**1 168 351**	**51 629**	**104.42%**
Задължения към свързани предприятия	0	0	**0**	**0%**
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. банки	**0**	**0**	**0**	**0%**
Задължения към доставчици и клиенти	**681 569**	**606 719**	**74 850**	**112.34%**
на лекарствени продукти	37 887	40 708	**-2 821**	93.07%
на медицински изделия и консумативи	161 324	143 218	**18 106**	112.64%
кръв и биопродукти	3 027	310	**2 717**	976.45%
работно облекло и постелен инвентар	0	0	**0**	0%
вода, горива, енергия	120 211	74 151	**46 060**	162.12%
храна за пациентите	32 520	28 818	**3 702**	112.85%
други материали	18 349	14 358	**3 991**	127.80%
текущ ремонт	0	0	**0**	0%
поддръжка на оборудване и софтуер	66 387	57 187	**9 200**	116.09%
охрана	0	0	**0**	0%
придобиване/наем на ДА	0	0	**0**	0%
други	241 684	247 969	**-6 285**	97.47%
Задължения по търговски заеми	0	0	**0**	0%
Задължения към персонала	**399 148**	**414 479**	**-15 331**	**96.30%**
Задължения към осигурителни предприятия	**90 135**	**93 323**	**-3 188**	**96.58%**
Данъчни задължения	**49 128**	**53 830**	**-4 702**	**91.27%**

Най-голям относителен дял имат задълженията към персонала, следвани от задълженията към осигурителни предприятия и след тях задълженията към доставчици и клиенти.

Като цяло спрямо предходното тримесечие задълженията са се увеличили с 51 629 лева.

Финансовият резултат за първото тримесечие на 2024 година е положителна величина /печалба/ в размер на 100 835 лева.

В дългосрочен план след предприетите действия от страна на ръководството тенденцията е постепенно увеличаване приходите по двата основни договора и поетапно погасяване на натрупаните във времето задължения.

Гл.счетоводител. .....
/Весско Станоев/

Управител :. ..
/Николай Димов/

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КОЗЛОДУЙ - ЕООД
УПРАВИТЕЛ